

NOTA INFORMATIVA

Ejecución Presupuestal al III Trimestre del Ejercicio 2006

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal al tercer trimestre de 2006 en cumplimiento de la Directiva N° 004-2006-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria de las ETEs para el año fiscal 2006.

El marco presupuestal anual (PIA 2006) aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 128-2005-OS/PRES, de fecha 27 de diciembre de 2005, estableció un total de ingresos y gastos equilibrados por un monto que asciende a S/.108'819,000.

En el primer trimestre, el OSINERG sustentó que el PIA 2006 resultaba insuficiente para cubrir en toda su extensión las expectativas y metas referidas a la fiscalización de hidrocarburos, por ello y previa opinión favorable de la DNPP se aprobó con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2006-OS/PRES, de fecha 14 de marzo de 2006, la modificación presupuestaria por Crédito Suplementario por la suma de S/.23'556,500 con cargo a la utilización de saldo de ejercicios anteriores en la fuente de financiamiento recursos Directamente Recaudados, destinado al desarrollo de diversas acciones de supervisión y fiscalización en hidrocarburos.

Durante el primer trimestre, se realizó una modificación con "nota interna", con la finalidad de habilitar partidas en el rubro "Bienes y servicios" que originalmente no se consideraron en el presupuesto. La modificación conlleva habilitación de partidas específicas dentro de "Bienes y servicios" con cargo a otras específicas dentro del mismo rubro, sin alterar los techos aprobados para las actividades presupuestarias.

Respecto del segundo trimestre debe señalarse que mediante oficio N° 167-2006-EF/76.16, la DNPP comunicó al OSINERG la opinión favorable para el otorgamiento del Bono de Productividad del 4° trimestre 2005, por cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados. En tal sentido en el mes de abril se procedió a la distribución de acuerdo a la metodología aprobada.

La partida de distribución del Bono de Productividad fue habilitada con cargo a anulaciones de la partida de Otros Benéficos, ambas corresponden a la genérica de Otros Gastos Corrientes. En cuanto a la ejecución en el rubro de Bienes y Servicios, al segundo trimestre requirió la habilitación de algunas específicas no consideradas originalmente, con cargo a anulaciones de la misma categoría genérica. En tal sentido, se ha efectuado dos modificaciones con notas de modificación (Nota N° 00001 y Nota N° 00002) que no han alterado el PIM vigente en el nivel de rubros genéricos y de actividades.

En el tercer trimestre, se han efectuado dos modificaciones en el nivel funcional programático, aprobadas mediante Resoluciones N° 072 y 080-2006-OS/PRES.

La Resolución N° 072-2006-OS/PRES, se sustenta en la necesidad de transferir recursos a la partida de Gastos de Capital, en un monto suficiente para la adquisición de servidores y en equipos de procesamiento automático, que permitan un mejor soporte a las



actividades de la Entidad. También, en la necesidad de renovar los contratos de supervisores para electricidad, que no fueron considerados en el PIA, ni en el primer PIM.

Igualmente, se ha requerido la habilitación de mayor presupuesto para gastos en el rubro de Servicios de Consultoría en la actividad de Solución de Reclamos.

En general, se hace necesario un ordenamiento de las partidas de gasto de acuerdo a su naturaleza y para ello se requiere habilitar algunas partidas que no cuentan con marco presupuestal con cargo a anulaciones en otras que no presentan ejecución en la medida de lo que se programó inicialmente. Esto implicó movimiento entre partidas específicas del rubro Bienes y Servicios.

La proyección de gastos para el año 2006 de las Gerencias de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural, presenta un saldo disponible en el rubro genérico de Bienes y Servicios, que permite dar cobertura a parte de los gastos adicionales requeridos tanto por la JARU como por la Gerencia de Fiscalización de Electricidad.

De otro lado, es importante señalar que la modificación aprobada no conlleva modificación de las metas presupuestarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos de Urgencia N° 020 y 021 y del Comunicado Oficial N°005-2006-EF/77.15, se tomaron las medidas pertinentes a la generación de un ahorro de S/.8'155,680. En consecuencia se ha aprobado una modificación presupuestal que transfiere los ahorros provenientes de las medidas de austeridad, mediante Resolución N° 080-2006-OS/PRES.

Se adjunta al presente informe copias autenticadas de la Resoluciones N°072 y 080-2006-OS/PRES.

Asimismo, se ha efectuado una Nota Interna de modificación Nota N° 00003, adjunta al presente informe que habilita algunas partidas específicas en los rubros de bienes y servicios de las distintas actividades del presupuesto. Estas modificaciones se encuentran dentro de lo permitido por la normativa vigente y no conllevan variación del marco presupuestal total, ni de las metas.

I. INGRESOS

Los ingresos operativos del tercer trimestre ascendieron a S/.37'798,897. En consecuencia, los ingresos operativos al tercer trimestre 2006 ascienden a S/.114'616,354. En cuanto a los ingresos totales considerando la incorporación de S/.23,556,500, provenientes del saldo de ejercicios anteriores asciende a S/. 138'172,854, según el detalle del siguiente cuadro:



Concepto	MONTO (S/.)				% Respecto del PIA	% Respecto del PIM	% Respecto del programado al III Trimestre
	PIA 2006	PIM 2006	Programado al II Trimestre	Ejecutado al III Trimestre			
Ingresos corrientes	108,819,000	108,819,000	81,614,251	114,616,354	105%	105%	140%
Sub-sector Eléctrico	57,787,099	57,787,099	43,340,324	43,382,650	75%	75%	100%
Sub-sector Hidrocarburos	42,583,158	42,583,158	31,937,369	65,735,748	154%	154%	206%
Rentas de la Propiedad	7,103,830	7,103,830	5,327,873	2,365,112	33%	33%	44%
Otros	1,344,913	1,344,913	1,008,685	3,132,844	233%	233%	311%
Financiamiento	-	23,556,500	23,556,500	23,556,500		100%	100%
Saldo de ejercicios anteriores		23,556,500	23,556,500	23,556,500		100%	100%
INGRESOS TOTALES	108,819,000	132,375,500	105,170,751	138,172,854		104%	131%

Los mayores ingresos obtenidos por aportes por regulación, se explican en la no aprobación del dispositivo legal que permite la disminución de las alícuotas que fueron consideradas como base para la proyección de ingresos.

De otro lado en el rubro otros, se observa una ejecución mayor que se sustenta en la aplicación de multas a las concesionarias, principalmente en el área de hidrocarburos. Al respecto es importante precisar que se ha corregido la ejecución del primer trimestre, ya que las multas pagadas por TGP y otros concesionarios del sector hidrocarburos en el primer trimestre han sido revocadas por decisión del Poder Judicial. En tal sentido se ha extornado un total de S/.1'969,277 en el rubro de multas del primer trimestre.

II. GASTOS

Con relación a los gastos corrientes, hasta el tercer trimestre se ha ejecutado un monto de S/.75'493,649 que representa el 57% del total programado en el PIM.

En cuanto a gastos de capital, la ejecución al tercer trimestre reporta un 57% respecto del PIM.

En total se ha ejecutado el 57% del PIM para el año y 69% de lo que se proyectó en el PIA.

Se observa que el nivel de gasto en el tercer trimestre se ha ejecutado en observancia de las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal. Para mayor información y en cumplimiento del artículo 9° de la Ley N° 28652, Ley de Presupuesto del Sector



Público para el año fiscal 2006, se encuentran publicadas en la página Web del OSINERG, las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal correspondientes al tercer trimestre de 2006.

Igualmente se ha dado cumplimiento a las medidas de austeridad dispuestas en los Decretos de urgencia N° 020 y 021 y se ha publicado en la página web de OSINERG las Disposiciones adicionales de Austeridad –OAF-PE-08 con fecha 31 de agosto de 2006.

A continuación se detallan los gastos al segundo trimestre, consolidado a nivel de partidas genéricas:

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	% EJC. RESPECTO DEL PIA	% EJC. RESPECTO DEL PIM
GASTOS CORRIENTES	105,304,850	127,272,893	72,445,344	69%	57%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,264,827	32,198,695	17,916,091	56%	56%
BIENES Y SERVICIOS	69,952,667	83,831,161	44,749,396	64%	53%
OTROS GASTOS CORRIENTES ¹	3,087,356	11,243,037	9,779,857	317%	87%
GASTOS DE CAPITAL	3,514,150	5,102,607	2,902,850	83%	57%
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,514,150	5,102,607	2,902,850	83%	57%
TOTAL GASTOS	108,819,000	132,375,500	75,348,194	69%	57%

Los gastos en Bienes y Servicios son:

- Servicio de consultoría 27,539,494.
- Otros servicios de terceros 7,047,660.
- Contratación con empresa de servicio 2,656,288.
- Publicidad 2,091,996.
- Alquiler de bienes inmuebles 1,118,998.
- Propinas 705,977.
- Otros servicios de comunicación 658,553.
- Servicio de telefonía móvil y fija 617,705.
- Alquiler de bienes muebles 317,617.
- Viáticos y asignaciones 283,097.
- Servicio de luz 281,943.
- Correos y servicios de mensajería 270,729.
- Servicios no personales 253,250.
- Pasajes y gastos de transporte 210,995.
- Bienes de consumo 173,459.
- Alimento de personas 135,169.
- Materiales de escritorio 83,321.
- Seguro por bienes muebles e inmuebles 81,504.
- Combustible y lubricantes 69,738.
- Vestuario 68,337.
- Arbitrios 44,308.
- Servicio de agua y desagüe 34,515.

¹ La ejecución incluye la transferencia efectuada al Fondo para la igualdad por S/.8,155,680



- Seguro obligatorio accidentes de transito – SOAT 4,743.

Los formatos anexos muestran la composición del gasto a nivel funcional programático.

Finalmente, es preciso destacar que se ha efectuado la transferencia al Fondo para la Igualdad el día 25 de setiembre de 2006, en la cuenta indicada por la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, por un monto total de S/.8'155,680.

Lima, 19 de octubre de 2006

Elaborado en la Oficina de Administración y Finanzas

Área de Presupuesto



EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

TODA FUENTE

AL TERCER TRIMESTRE DE 2006

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E/ETES
(C02301010-200619)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

CATEGORIA		PRESUPUESTO 2006			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
GRUPO GENERICO		PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO INTERNO	RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
SUB GENERICA											
ESPECIFICA											
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	108 819 000	108 819 000	114 616 354				114 616 354	105.33%	105.33%	
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	24 000	24 000	34 603				34 603	144.18%	144.18%	
1. 4. 6.	OTROS	24 000	24 000	34 603				34 603	144.18%	144.18%	
1. 4. 6. 009	VENTA DE BASES	24 000	24 000	34 603				34 603	144.18%	144.18%	
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 103 830	7 103 830	2 365 112				2 365 112	33.29%	33.29%	
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 103 830	7 103 830	2 365 112				2 365 112	33.29%	33.29%	
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	7 095 830	7 095 830	2 096 431				2 096 431	29.54%	29.54%	
1. 6. 2. 099	OTROS	8 000	8 000	268 681				268 681	3 358.51%	3 358.51%	
1. 6. 3.	OTROS								00%	00%	
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 320 913	1 320 913	3 028 780				3 028 780	229.25%	229.25%	
1. 7. 1.	MULTAS Y ANALOGAS	1 320 913	1 320 913	3 028 780				3 028 780	229.25%	229.25%	
1. 7. 1. 022	MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES DIVERSAS	1 320 913	1 320 913	3 028 780				3 028 780	229.25%	229.25%	
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100 370 257	100 370 257	109 187 859				109 187 859	108.75%	108.75%	
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			69 461				69 461	00%	00%	
1. 8. 1. 099	OTROS			69 461				69 461	00%	00%	
1. 8. 2.	POR REGULACION	100 370 257	100 370 257	109 118 398				109 118 398	108.72%	108.72%	
1. 8. 2. 002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	57 787 099	57 787 099	43 382 650				43 382 650	75.07%	75.07%	
1. 8. 2. 003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	42 583 158	42 583 158	65 735 748				65 735 748	154.37%	154.37%	
4. 0. 0.	FINANCIAMIENTO		23 556 500	23 556 500				23 556 500	00%	100.00%	
4. 2. 0.	SALDO DE BALANCE		23 556 500	23 556 500				23 556 500	00%	100.00%	
4. 2. 1.	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		23 556 500	23 556 500				23 556 500	00%	100.00%	
4. 2. 1. 001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		23 556 500	23 556 500				23 556 500	00%	100.00%	
TOTAL GENERAL		108 819 000	132 375 500	138 172 854				138 172 854	128.97%	104.38%	



Donalberto
CONTADOR (C a)
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
ANA MARIA FOX J
RBG. CIP 47615
PRESUPUESTO



Gerente General
Sello y Firma

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL TERCER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E-1/ETES
(C02301010-200619)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

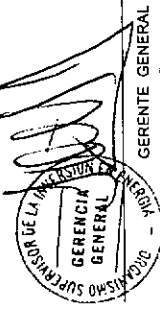
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3x1)	PIM (3x2)
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	108 819 000	108 819 000		36 620 386.00	40 197 091.00	37 798 897.00	.00	114 616 354.00	105.33	105.33
1.4.0. VENTA DE BIENES	24 000	24 000		6 023.00	15 339.00	13 241.00	.00	34 603.00	144.18	144.18
1.4.6. OTROS	24 000	24 000		6 023.00	15 339.00	13 241.00	.00	34 603.00	144.18	144.18
1.4.6.009 VENTA DE BASES	24 000	24 000		6 023.00	15 339.00	13 241.00	.00	34 603.00	144.18	144.18
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 103 830	7 103 830		914 919.00	677 137.00	773 056.00	.00	2 365 112.00	33.29	33.29
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 103 830	7 103 830		914 919.00	677 137.00	773 056.00	.00	2 365 112.00	33.29	33.29
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	7 095 830	7 095 830		914 732.00	408 683.00	773 016.00	.00	2 096 431.00	29.54	29.54
1.6.2.099 OTROS	8 000	8 000		187.00	268 454.00	40.00	.00	268 681.00	3 358.51	3 358.51
1.6.3. OTROS				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 320 913	1 320 913		1 398 281.00	1 274 810.00	355 689.00	.00	3 028 780.00	228.29	228.29
1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS	1 320 913	1 320 913		1 398 281.00	1 274 810.00	355 689.00	.00	3 028 780.00	228.29	228.29
1.7.1.022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES DIVERSAS	1 320 913	1 320 913		1 398 281.00	1 274 810.00	355 689.00	.00	3 028 780.00	228.29	228.29
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	100 370 257	100 370 257		34 301 143.00	38 229 805.00	36 636 911.00	.00	109 187 859.00	108.79	108.79
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS				12 856.00	27 809.00	28 796.00	.00	69 461.00	.00	.00
1.8.1.059 OTROS				12 856.00	27 809.00	28 796.00	.00	69 461.00	.00	.00
1.8.2. POR REGULACION	100 370 257	100 370 257		34 288 287.00	38 201 996.00	36 628 115.00	.00	109 118 398.00	108.72	108.72
1.8.2.002 APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	57 787 099	57 787 099		14 951 922.00	14 248 172.00	14 182 556.00	.00	43 382 650.00	75.07	75.07
1.8.2.003 APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	42 583 158	42 583 158		15 336 365.00	23 953 824.00	22 445 559.00	.00	65 735 748.00	154.37	154.37
4.0.0. FINANCIAMIENTO				23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	100.00
4.2.0. SALDO DE BALANCE				23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	100.00
4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES				23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	100.00
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES				23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	100.00
TOTAL GENERAL	108 819 000	132 375 500		60 176 866.00	40 197 091.00	37 798 897.00	.00	138 172 854.00	126.97	104.38



CONTADOR (a)
Sello y Firma

...PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO...
ANA MARIA FOX ISIDRO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO



GERENTE GENERAL
Sello y Firma

TODA FUENTE

AL TERCERO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA						EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006							AVANCE %	
PRESUPUESTO 2006												TOTAL (3)	P/A (3)/(1)	P/M (3)/(2)
P/A (1)	P/M (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER. OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER. OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES														
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA														
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS														
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 241 267	7 936 137	4 984 191.00							4 984 191.00	68.83%	62.80%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 301 951	3 296 821	1 855 742.00							1 855 742.00	56.20%	56.29%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	3 023 423	3 723 423	2 788 036.00							2 788 036.00	92.21%	74.88%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	915 893	915 893	340 413.00							340 413.00	37.17%	37.17%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION	12 245 227	12 070 930	5 945 849.00							5 945 849.00	48.56%	49.28%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 640 205	3 640 205	1 423 169.00							1 423 169.00	39.10%	38.10%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	7 857 570	7 683 273	4 171 537.00							4 171 537.00	53.09%	54.28%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	471 186	471 186	174 868.00							174 868.00	37.11%	37.11%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	276 266	276 266	176 275.00							176 275.00	63.81%	63.81%
			108 819 000	132 375 500	75 348 194.00							75 348 194.00	89.24%	56.92%

TOTAL ENTIDAD

RECEIVED

CONTADOR (e)



RESUMEN Y BIENEFICACION

REG. CIP 47615
PRESUPUESTO

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

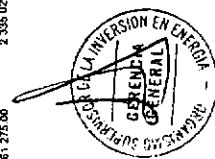
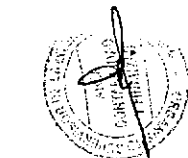
EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL TERCER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 1

FORMATO 02E-1/ETES
(C49291010-200619)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. AP GEN. GTO			PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				AVANCE %		
			PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PA (3/1)	PIM (3/2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES		108 818 000	132 375 500	19 436 133.00	23 039 076.00	32 672 965.00	.00	75 348 194.00	69.24%	56.92%
003	ADMINISTRACION		16 344 277	24 446 873	4 162 110.00	4 532 231.00	11 641 471.00	.00	20 335 812.00	124.42%	83.18%
	0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR		3 476 786	3 431 909	604 092.00	734 743.00	713 754.00	.00	2 062 586.00	59.04%	56.81%
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		3 476 786	3 431 909	604 092.00	734 743.00	713 754.00	.00	2 062 586.00	59.04%	56.81%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2 045 962	2 033 335	333 550.00	382 811.00	431 776.00	.00	1 157 937.00	56.60%	56.95%
5	3 BIENES Y SERVICIOS		1 216 177	1 183 927	218 221.00	281 953.00	231 244.00	.00	731 458.00	60.14%	61.78%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES		214 647	214 647	52 321.00	60 139.00	50 734.00	.00	163 194.00	76.03%	76.03%
	0006 ADMINISTRACION GENERAL		12 867 491	21 014 864	3 558 018.00	3 797 488.00	10 927 717.00	.00	18 283 223.00	142.09%	87.00%
1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA		12 867 491	21 014 864	3 558 018.00	3 797 488.00	10 927 717.00	.00	18 283 223.00	142.09%	87.00%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4 852 855	4 844 648	805 001.00	911 865.00	1 087 093.00	.00	2 813 753.00	57.98%	58.08%
5	3 BIENES Y SERVICIOS		6 478 353	6 145 596	2 018 507.00	2 360 537.00	1 317 228.00	.00	5 686 272.00	87.93%	92.69%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES		385 933	8 541 613	57 501.00	86 079.00	8 214 004.00	.00	8 357 584.00	2 165.55%	97.85%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		1 150 350	1 483 107	677 008.00	439 207.00	298 392.00	.00	1 415 608.00	123.06%	94.45%
	043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA		92 474 723	107 928 627	15 274 023.00	18 506 845.00	21 231 514.00	.00	55 012 382.00	59.49%	50.97%
	0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS		92 474 723	107 928 627	15 274 023.00	18 506 845.00	21 231 514.00	.00	55 012 382.00	59.49%	50.97%
1	014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD		20 911 488	21 368 362	4 887 838.00	4 865 916.00	5 150 774.00	.00	14 904 528.00	71.27%	68.75%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 784 466	5 779 736	910 585.00	1 079 037.00	1 156 136.00	.00	3 145 760.00	54.38%	54.43%
5	3 BIENES Y SERVICIOS		14 060 685	14 542 718	3 472 119.00	3 592 666.00	3 987 994.00	.00	10 922 779.00	77.57%	75.11%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES		325 928	325 928	59 472.00	99 953.00	52 579.00	.00	212 004.00	65.05%	65.05%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		720 000	720 000	445 662.00	104 280.00	74 063.00	.00	623 945.00	86.66%	86.66%
1	014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		27 783 265	42 289 641	4 625 012.00	7 750 341.00	6 916 785.00	.00	19 353 138.00	70.52%	46.33%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6 828 193	6 823 063	1 123 218.00	1 244 925.00	1 439 330.00	.00	3 807 473.00	55.76%	55.80%
5	3 BIENES Y SERVICIOS		19 672 362	33 259 276	3 544 103.00	6 337 560.00	5 129 345.00	.00	15 011 007.00	76.30%	45.13%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES		442 980	442 980	64 305.00	118 775.00	84 236.00	.00	287 316.00	64.99%	64.99%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		840 540	1 768 240	174 387.00	49 081.00	263 874.00	.00	487 342.00	57.96%	27.59%
1	014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		24 293 445	24 263 537	2 854 357.00	2 872 435.00	3 857 824.00	.00	9 584 676.00	39.45%	38.50%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 810 785	5 790 887	1 111 063.00	1 291 435.00	1 309 733.00	.00	3 712 251.00	63.89%	64.22%
5	3 BIENES Y SERVICIOS		17 823 946	17 253 946	1 832 003.00	1 461 275.00	2 335 029.00	.00	5 428 307.00	30.80%	31.39%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL TERCER TRIMESTRE DE 2006

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
(C49291010-200619)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. AP GEN. GTO	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3/2)
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES								
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	331 710	331 710	68 886.00	104 514.00	71 276.00	.00	244 676.00	73.70%
5 4	526 694	856 904	42 385.00	15 271.00	141 884.00	.00	199 540.00	23.30%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	7 241 267	7 536 137	1 465 554.00	1 612 384.00	1 706 243.00	.00	4 784 181.00	62.80%
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	3 301 851	3 298 821	529 007.00	830 789.00	695 946.00	.00	1 855 742.00	56.25%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 023 423	3 723 423	851 357.00	1 069 648.00	837 030.00	.00	2 758 035.00	74.85%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	915 883	915 883	85 190.00	81 936.00	173 267.00	.00	340 413.00	37.17%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	12 245 227	12 070 930	1 140 262.00	1 205 698.00	3 599 849.00	.00	5 945 809.00	48.26%
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION	3 840 205	3 840 205	421 022.00	463 968.00	536 181.00	.00	1 421 169.00	37.10%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 857 670	7 857 273	630 038.00	676 377.00	2 864 222.00	.00	4 171 537.00	53.09%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	471 186	471 186	54 004.00	63 556.00	53 508.00	.00	171 068.00	37.11%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	276 266	276 266	34 246.00	.00	141 977.00	.00	176 223.00	63.81%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	108 819 000	132 375 500	19 436 133.00	23 039 076.00	32 872 965.00	.00	75 348 174.00	69.24%
TOTAL ENTIDAD								56.82%



CONTADOR
Sello y Firma



ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO



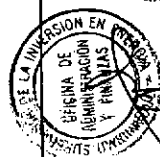
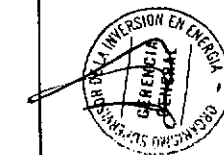
Gerente General
Sello y Firma

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL TERCER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO N° 03/ETES
(C47011710-200619)

RUBROS	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2006				TOTAL 2006 (3)	AVANCE %	
	PA (1)	PM (2)	PM (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PA (3)/(1)	PM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	108 819 000	108 819 000	108 819 000	36 901 682.00	40 027 736.00	36 191 280.00	.00	116 065 698.00	106.7%	106.7%
1.1. Venta de Bienes	24 000	24 000	24 000	22 723.00	9 965.00	369 802.00	.00	402 491.00	1677.1%	1677.1%
1.2. Prestaciones de Servicios	8 424 743	7 103 830	7 103 830	216 626.00	972 866.00	773 048.00	.00	1 962 542.00	23.3%	27.5%
1.3. Rentas de la Propiedad	7 103 830	7 103 830	7 103 830	101 481.00	409 108.00	773 048.00	.00	1 283 637.00	18.1%	18.1%
1.3.1. De la Propiedad Financiera	1 320 913	1 320 913	1 320 913	115 167.00	563 758.00	.00	.00	678 925.00	51.4%	0%
1.3.2. Otros	1 320 913	1 320 913	1 320 913	115 167.00	563 758.00	.00	.00	678 925.00	0%	0%
Multas y Análogas por Infracciones Diversas									0%	0%
Otros intereses									0%	0%
Otros ingresos									0%	0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	100 370 257	101 591 170	101 591 170	36 662 331.00	39 019 904.00	38 048 430.00	.00	113 730 665.00	113.3%	111.8%
Aportes Sector Electricidad	57 787 089	57 787 089	57 787 089	17 509 356.00	14 044 352.00	14 120 668.00	.00	45 674 416.00	79.0%	79.0%
Aportes Sector Hidrocarburos	32 375 699	32 375 699	32 375 699	11 679 557.00	19 159 932.00	17 266 410.00	.00	48 105 899.00	148.6%	148.6%
Peru Petró	10 267 459	10 267 459	10 267 459	3 494 916.00	4 817 898.00	5 157 913.00	.00	13 470 727.00	132.0%	132.0%
Multas y análogas por infracciones diversas									0%	0%
1.5. Transferencias									0%	0%
1.6. Impuestos (Tributos)									0%	0%
1.6.1. I.G.V.									0%	0%
1.6.2. Otros									0%	0%
II. EGRESOS DE OPERACION	104 210 602	119 117 213	119 117 213	22 131 937.00	23 154 980.00	32 638 103.00	.00	77 925 020.00	74.8%	65.4%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	31 619 531	32 198 685	32 198 685	6 076 354.00	6 647 281.00	7 352 088.00	.00	20 077 723.00	63.5%	62.4%
2.2. Obligaciones Previsionales									0%	0%
2.3. Bienes y Servicios	68 923 715	83 831 161	83 831 161	14 889 819.00	14 687 283.00	15 430 313.00	.00	44 787 395.00	64.9%	53.4%
2.4. Otros Gastos Corrientes	3 217 358	3 087 357	3 087 357	549 583.00	832 533.00	8 901 481.00	.00	10 283 607.00	319.6%	333.1%
Asistencia Médica	1 934 867	2 028 191	2 028 191	259 577.00	337 048.00	437 226.00	.00	1 033 851.00	51.0%	51.0%
Bono de Productividad									0%	0%
Dietas	807 480	771 460	771 460	160 860.00	157 440.00	149 340.00	.00	467 640.00	57.9%	60.0%
Compensación Vacacional	71 252	78 146.00	78 146.00	47 407.00	47 407.00	111 798.00	.00	237 349.00	333.1%	0%
Movilidad Local	380 009	51 000.00	51 000.00	57 652.00	47 449.00	47 449.00	.00	156 401.00	41.2%	0%
Otros Menores	23 748	55 000	55 000	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Subvenciones sociales	50 000								0%	0%
2.5. Impuestos	50 000								0%	0%
2.5.1. Por cuenta propia									0%	0%
2.5.2. Por cuenta de terceros									0%	0%
I.G.V.									0%	0%
Otros Impuestos									0%	0%
2.6. Gastos Financieros	2 400 000								0%	0%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	4 608 398	-10 298 213	-10 298 213	87 391.00	16 647 756.00	6 553 177.00	.00	38 170 678.00	828.3%	-370.7%
III. SALDO OPERATIVO	3 514 157	5 102 607	5 102 607	1 296 240.00	1 097 231.00	574 588.00	.00	2 970 059.00	84.5%	58.2%
IV. GASTOS DE CAPITAL									0%	0%
4.1. Inversiones									0%	0%
4.2. Inversion Financieras									0%	0%
4.3. Otros Gastos de Capital									0%	0%
	3 514 157	5 102 607	5 102 607	1 296 240.00	1 097 231.00	574 588.00	.00	2 970 059.00	84.5%	58.2%



EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL TERCER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO N° 03/IETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2006				AVANCE %	
	PA (1)	PM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL 2006 (3)	PA (3)/(1)
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
V. INGRESOS DE CAPITAL			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
5.1. Ventas de activos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
5.2. Otros Ingresos de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
5.2.1. Aportes de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
5.2.2. Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
VI. SALDO ECONOMICO	1 094 241	-15 400 820	13 471 505.00	15 750 525.00	5 978 585.00	.00	35 200 619.00	3216.9%
VII. FINANCIAMIENTO NETO			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
6.2. Servicio de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
6.2.1. Amortización de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%
SALDO NETO DE CAJA	1 094 241	-15 400 820	13 471 505.00	15 750 525.00	5 978 585.00	.00	35 200 619.00	3216.9%
SALDO INICIAL DE CAJA	171 805 542	168 968 021	168 968 021.00	182 439 528.00	198 190 051.00	204 168 640.00	168 968 021.00	98.4%
SALDO FINAL DE CAJA	172 899 783	153 567 201	182 439 528.00	204 190 051.00	204 168 640.00	204 168 640.00	204 168 640.00	118.1%

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
GERENTE GENERAL
Sede y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sede y Firma
ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO

CONTADOR
Sede y Firma
Donato D
Ce



Página: 1

FORMATO N° 04E/ETES
(C19451010-200619)

[illegible]

AREA
CONTABILIDAD
FINANCIERA

Donaldo
CONTADOR (e)
Sello y Firma

CONTADOR (e)
Sello y Firma

ANNA MARIA FOX JO
REG. CIP 47615




 AGENTE GENERAL
 Sello y Firma

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
AL TERCER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO N° 05E/ETES

(C57371710-200619)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2005 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL TERCERO TRIMESTRE (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	12 916 540.00	10 923 080.00	- 1 993 460.00	
SUNAT	687 127.00	496 610.00	- 190 517.00	
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	236 115.00	104 066.00	- 132 049.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	305 011.00	731 673.00	426 662.00	Prov. mayo a setiembre 2006 a pagar en noviembre
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	4 383 585.00	2 235 723.00	- 2 147 862.00	
Personal	1 663 117.00	2 392 639.00	729 522.00	Prov. vacaciones y gratificación a setiembre
Otros	5 641 585.00	4 962 369.00	- 679 216.00	
Sistema Privado de Pensiones (AFP)	327 073.00	188 244.00	- 138 829.00	
FER-Fondo de Electrificación Rural	.00	147 443.00	147 443.00	Incremento cobranza de multas a empresas de electricidad a transferir al MEM/DEP/ER
Provisión fiscalizadores - honorarios	469 956.00	63 600.00	- 406 356.00	
Contratos por consultorias y asesorías	2 508 735.00	154 470.00	- 2 354 265.00	
Services	6 677.00	.00	- 6 677.00	
Cuentas varias a ME	398 644.00	8 181.00	- 390 463.00	
Ganancias Diferidas - Fraccionamiento multas e intereses	46 022.00	153 459.00	107 437.00	Depositos en efectivo no identificados
Otros	1 884 478.00	4 248 972.00	2 364 494.00	Exlomo de multas no consentidas de TGP
II. SERVICIO DE LA DEUDA	.00	.00	.00	
2.1. Endeudamiento Externo	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
2.2. Endeudamiento Interno	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
TOTAL (I+II)	12 916 540.00	10 923 080.00	- 1 993 460.00	



CONTADOR
Sello y Firma

[Firma]

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION DE LA INVERSION
ANA MARIA FOX J60
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO



GERENTE GENERAL
Sello y Firma

[Firma]

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2006		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS									
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	108 819 000	108 819 000	36 620 366.00	40 197 091.00	37 798 897.00	25 463 620.00	140 079 974.00	31 260 974.00	31 260 974.00
1. 4. 0. VENTA DE BIENES	24 000	24 000	6 023.00	15 338.00	13 241.00	5 992.00	40 595.00	16 595.00	16 595.00
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 103 830	7 103 830	914 919.00	677 137.00	773 056.00	3 415 730.00	5 780 842.00	- 1 322 988.00	- 1 322 988.00
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 320 913	1 320 913	1 398 281.00	1 274 810.00	355 689.00	.00	3 028 780.00	1 707 867.00	1 707 867.00
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	100 370 257	100 370 257	34 301 143.00	38 229 805.00	36 656 911.00	22 041 898.00	131 229 757.00	30 859 500.00	30 859 500.00
4. 0. 0. FINANCIAMIENTO		23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	.00
4. 2. 0. SALDO DE BALANCE		23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS	108 819 000	132 375 500	60 176 866.00	40 197 091.00	37 798 897.00	25 463 620.00	163 636 474.00	54 817 474.00	31 260 974.00
EGRESOS									
5 GASTOS CORRIENTES	105 304 850	127 272 893	18 062 392.00	22 431 257.00	31 951 695.00	54 827 549.00	127 272 893.00	21 968 043.00	.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 264 827	32 198 695	5 233 466.00	6 014 428.00	6 668 197.00	14 282 604.00	32 198 695.00	- 66 132.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	69 952 666	83 831 161	12 367 247.00	15 800 057.00	16 582 092.00	39 081 765.00	83 831 161.00	13 878 495.00	.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	3 087 357	11 243 037	461 679.00	616 772.00	8 701 406.00	1 463 180.00	11 243 037.00	8 155 800.00	.00
6 GASTOS DE CAPITAL	3 514 150	5 102 607	1 373 741.00	607 819.00	921 290.00	2 199 757.00	5 102 607.00	1 588 457.00	.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3 514 150	5 102 607	1 373 741.00	607 819.00	921 290.00	2 199 757.00	5 102 607.00	1 588 457.00	.00
TOTAL EGRESOS	108 819 000	132 375 500	19 436 133.00	23 039 076.00	32 872 965.00	57 027 306.00	132 375 500.00	23 556 500.00	.00

EXECUTION OF PHYSICAL METAS OF THE INSTITUTIONAL BUDGET OF FISCAL YEAR 2006
AL THIRD TRIMESTER

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 1

FORMATO Nº07/EI/ES

(C01311010-200619)

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Física		Cantidad PROGRAMADO ANUAL (a)	Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE	
			Unid. Med.	PIA				Avance con respecto al Anual (%) (d) = c/a	Avance con respecto al Trimestral (%) (e) = c/b
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	3 431 800.00			1 298.00	1 298.00	584.00	44.99	88.87
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	12 859 284.00			43.00	43.00	43.00	100	134.04
GESTION ADMINISTRATIVA	TRANSFERENCIAS AL FONDO PARA LA IGUALDAD	8 155 440.00			.00	8 155 440.00	8 155 440.00	100	100
DIFUSION Y ORIENTACION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	12 070 300.00			858.00	858.00	788.00	91.73	131.55
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	24 283 537.00			10.00	10.00	9.00	90	112.5
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 038 137.00			6 000.00	6 000.00	7 743.00	128.05	172.07
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	21 348 382.00			1 400.00	1 400.00	1 621.00	115.79	154.38
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	42 288 641.00			3 000.00	3 000.00	8 288.00	195.76	255.02
		132 375 560.00							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello MARIA FOX
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



(1) Sumatoria del Presupuesto de las Actividades y Proyectos autorizados al trimestre

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

N° DE NOTA : 00003

ENTIDAD :

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

TIPO DE MODIFICACION :

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : III TRIMESTE

DISPOSITIVO :

Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota Interna

FECHA : 30/09/2006

APROBADO

SUSTENTO

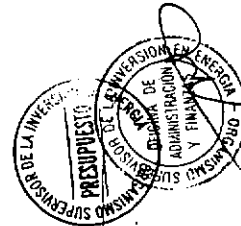
Habilitaciones de partidas específicas

CADENAS PRESUPUESTA				MODIFICACIONES	
				ANULACIONES	CREDITOS
FUN. PG. SPG. T. AJP	META FF. CAT. GRP				
10 003 0006 1 000267	000267 GESTION ADMINISTRATIVA			284 500	284 500
	09 5 3 BIENES Y SERVICIOS			284 500	284 500
10 043 0185 1 014791	014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD			275 000	275 000
	09 5 3 BIENES Y SERVICIOS			275 000	275 000
10 043 0185 1 014792	014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS			648 000	648 000
	09 5 3 BIENES Y SERVICIOS			648 000	648 000
10 043 0185 1 014794	014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS			30 000	30 000
	09 5 3 BIENES Y SERVICIOS			30 000	30 000
10 043 0185 1 014795	014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS			102 000	102 000
	09 5 3 BIENES Y SERVICIOS			97 000	97 000
	09 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES			5 000	5 000
10 043 0185 1 014802	014802 DIFUSION Y ORIENTACION			48 000	48 000
	09 5 3 BIENES Y SERVICIOS			48 000	48 000
TOTAL				1 387 500	1 387 500



CONTADOR (A)
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° DE DISPOSITIVO : Nota Interna

PERIODO MODIFICACION : III TRIMESTRE

FECHA : 30/09/2006

APROBADO

SUSTENTO

Habilitaciones de partidas específicas

CADENAS PRESUPUESTA			MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T. AP	ANULACIONES	CREDITOS

10 003 0006 1 000267 00026 GESTION ADMINISTRATIVA

09 5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
09 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS
09 5 3 11 28 PROPINAS

09 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA
09 5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS
09 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

09 5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ
09 5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
09 5 3 11 59 ARBITRIOS

09 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES
09 5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA
09 5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

10 043 0185 1 014791 01479 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD

09 5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
09 5 3 11 28 PROPINAS
09 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA

09 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
10 043 0185 1 014792 01479 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

09 5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
09 5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
09 5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

09 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA
09 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
09 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES

10 043 0185 1 014794 01479 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

09 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS
09 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA
09 5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ

10 043 0185 1 014795 01479 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

284 500

5 000

1 500

40 000

50 000

60 000

5 000

95 000

10 000

6 000

3 000

9 000

275 000

5 000

55 000

215 000

648 000

10 000

7 000

6 000

580 000

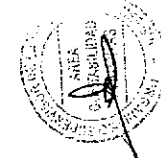
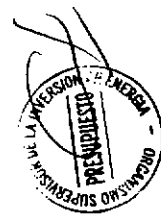
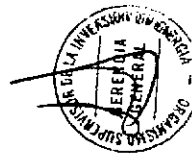
45 000

30 000

5 000

25 000

102 000



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00003

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : III TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

FECHA : 30/09/2006

SUSTENTO

APROBADO

Habilitaciones de partidas específicas

CADENAS PRESUPUESTA				MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T. AP	META FF. CAT. GRP. MOD. ESP.	ANULACIONES	CREDITOS
10	043	0185	1 014795 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		
		09	5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7 000
		09	5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	97 000	90 000
		09	5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		5 000
		09	5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS		
		09	5 4 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS	5 000	
		09	5 4 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS	48 000	48 000
10	043	0185	1 014802 014802 DIFUSION Y ORIENTACION		
		09	5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3 000
		09	5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	48 000	
		09	5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		20 000
		09	5 3 11 59 ARBITRIOS		5 000
		09	5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA		20 000
TOTAL				1 387 500	1 387 500



CONTADOR (c.)
Seto y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
ANA MARIA FOX JOHNSON
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO



GENERAL DE LA ENTIDAD
Seto y Firma



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

N° DE NOTA : 00006

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

PERIODO MODIFICACION : III TRIMESTRE

N° DE DISPOSITIVO : Nota interna

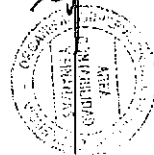
FECHA : 30/09/2006

APROBADO

SUSTENTO

Comunicado 016-2006-EF/76.01

Cadenas Presupuesta			MODIFICACIONES	
FUN.PG. SPG	T. AP	META FF. CAT. GRP	ANULACIONES	CREDITOS
10 003 0006 1 000267	000267	GESTION ADMINISTRATIVA	8 155 680	8 155 680
	09 5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	8 155 680	8 155 680
TOTAL			8 155 680	8 155 680

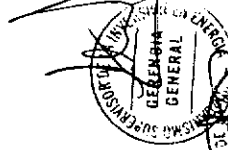


CONTRADOR (C.)
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

N° DE NOTA : 00006

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : III TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota interna

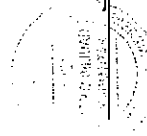
FECHA : 30/09/2006

SUSTENTO

APROBADO

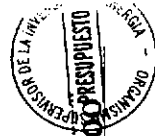
Comunicado 016-2006-EF/76.01

CADENAS PRESUPUESTA				MODIFICACIONES	
FUN. PG. SPG	T. AP	META FF. CAT. GRP. MOD. ESP.		ANULACIONES	CREDITOS
10	003	0006	1 000267 00026	8 155 680	8 155 680
			09 5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	8 155 680	8 155 680
			09 5 4 22 40 SUBVENCIONES SOCIALES	8 155 680	8 155 680
TOTAL				8 155 680	8 155 680



Donatello
CONTADOR
Sello y Firma

ANA MARIA FOX JON
PRESUPUESTO
RECEPCION DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO



OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Sello y Firma

